## Příloha žádosti o podporu z OP VVV

# Analýza rizik

## Úvod

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** |  |
| **Žadatel** |  |

Návaznost na hodnoticí kritérium V2.5 Řízení rizik – připravenost na možná rizika a jejich řešení.

Návaznost na žádost o podporu v IS KP14+ – záložka Popis projektu – Jaká existují rizika projektu.

Analýza rizik slouží k popisu a zhodnocení relevantních rizik projektu žadatelem, jejich pravděpodobnosti, dopadu na plnění cílů projektu, popisu opatření k předcházení a minimalizaci těchto rizik.

Žadatel zhodnotí zejména riziko dvojího financování a administrativní, finanční a provozní kapacity nejen ve vztahu k podané žádosti o podporu, ale rovněž ke všem dalším projektům administrovaných žadatelem (včetně podaných žádostí a žádostí s vydaným právním aktem, viz bod IV Analýzy).

Popište všechna možná rizika projektu se zvláštním zřetelem k těmto rizikům:

* Riziko dostatečné **administrativní kapacity** (= dostatečné personální zajištění pro administraci a řízení projektu), **finanční kapacity** (= zkušenost s finančním řízením a hospodařením s veřejnými prostředky v objemu přiměřeném rozpočtu projektu) a **provozní kapacity žadatele** (= prostorové, technické a organizační zázemí pro zajištění projektu).
* Riziko **dvojího financování**.
* Riziko pří získávání a zapojení **cílové skupiny**.
* Rizika související s plánovanými **výběrovými řízeními.**
* Rizika související s **realizací klíčových aktivit a harmonogramu** navrhovaných činností.

|  |
| --- |
| **Postup při hodnocení rizik** |
| **Pravděpodobnost výskytu** | **Dopad rizika** | **Význam rizika (pravděpodobnost x dopad)** |
| 1 – téměř nemožná2 – výjimečně možná3 – běžně možná4 – pravděpodobná (vysoká)5 – hraničící s jistotou | 1 – téměř neznatelný2 – drobný - malý3 – významný - střední4 – velmi významný - vysoký5 – kritický – velmi vysoký | 1 - 7 – malý význam8 - 12 – střední význam13 - 25 – významný až velmi významný |

## Analýza rizik projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo rizika** | **Popis rizika** | **Pravděpodob-nost výskytu**  | **Dopad** | **Popis dopadu rizika na plnění cílů projektu** | **Význam rizika** **(pravděpo-dobnost x dopad)** | **Plán opatření na minimalizaci rizika** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Řádky je možné přidávat (ubírat) podle potřeby.

## Řízení rizik

Popište vnitřní kontrolní systém (způsob monitorování rizik v průběhu realizace projektu, aktualizace analýzy rizik a kontrolu plnění opatření k předcházení rizik a jejich minimalizace).

## Seznam projektů žadatele

Seznam projektů slouží k posouzení rizika dvojího financování a administrativní, finanční a provozní kapacity se zohledněním dalších souběžně administrovaných projektů žadatele (včetně podaných žádostí o podporu) s podporou z ESIF.*[[1]](#footnote-2)*

Do tabulky uveďte údaje o podaných žádostech o podporu, projektech s vydaným právním aktem a projektech v realizaci platné k termínu podání žádosti o podporu do výzvy Implementace KAP II.

Pokud žadatel neadministruje žádné další projekty, uvede „nerelevantní“.

Ke zpracování tabulky může žadatel využít Seznam operací (příjemců), který uveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj na webových stránkách [www.dotace.eu](http://www.dotace.eu) (https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Seznamy-prijemcu). Seznam je aktualizován 1 x měsíčně.

| **Pořadí** | **Operační program/Fond** | **Registrační číslo** | **Název projektu** | **Rozpočet (požadovaná částka/ částka v právním aktu v mil. Kč)** | **Doba realizace****(datum zahájení – datum ukončení)** | **Stav**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 2 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 3 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 4 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 5 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 6 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 7 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 8 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 9 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |
| 10 |  |  |  |  |  | Vyberte z rozevíracího seznamu. |

Řádky je možné přidávat (ubírat) podle potřeby.

1. Evropských strukturálních a investičních fondů. [↑](#footnote-ref-2)